Cuenta: 11200501 Bancolombia 661-768661-61

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
2	EG-0001503	01/02/2026	1.015.462.884	PAGO DE NOMINA			0.00	752.900,00
2	EG-0001504	01/02/2026	1.030.586.817	PAGO DE NOMINA			0.00	630.735,00
2	EG-0001505	01/02/2026	1.033.691.524	PAGO DE NOMINA			0.00	630.735,00
2	EG-0001506	01/02/2026	1.019.072.297	PAGO DE NOMINA			0.00	630.735,00
2	EG-0001507	01/02/2026	52.321.225	PAGO DE NOMINA			0.00	630.735,00
2	EG-0001508	01/02/2026	1.078.371.621	PAGO DE NOMINA			0.00	630.735,00
2	EG-0001509	01/02/2026	1.007.474.947	PAGO DE NOMINA			0.00	495.850,00
2	EG-0001510	01/02/2026	1.003.953.445	PAGO DE NOMINA			0.00	404.040,17
2	EG-0001511	01/02/2026	52.810.601	PAGO DE NOMINA			0.00	404.040,17
2	EG-0001512	01/02/2026	1.049.794.678	PAGO DE NOMINA			0.00	399.499,33
2	EG-0001513	01/02/2026	1.015.412.743	PAGO DE NOMINA			0.00	389.850,00
2	EG-0001515	04/02/2026	899.999.094	PAGO A PROVEEDORES			0.00	238.820,00
2	EG-0001516	04/02/2026	899.999.094	PAGO A PROVEEDORES			0.00	1.365.630,00
2	EG-0001536	16/02/2026	800.153.993	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	177.899,00
2	EG-0001537	16/02/2026	364.905.408	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	779.010,00
2	EG-0001517	02/02/2026	1.081.409.286	PAGO A PROVEEDORES			0.00	680.000,00
2	EG-0001518	03/02/2026	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	205.000,00
2	EG-0001519	04/02/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	113.500,00
2	EG-0001520	04/02/2026	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	296.000,00
2	EG-0001521	04/02/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	73.500,00
2	EG-0001522	05/02/2026	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	779.010,00
2	EG-0001523	06/02/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	52.110,00
2	EG-0001524	07/02/2026	1.015.462.884	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001525	08/02/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	196.000,00
2	EG-0001526	08/02/2026	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001527	08/02/2026	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	4.895.000,00
2	EG-0001528	13/02/2026	901.414.017	PAGO A PROVEEDORES			0.00	635.000,00
2	EG-0001529	13/02/2026	1.081.409.286	PAGO A PROVEEDORES			0.00	165.000,00
2	EG-0001530	13/02/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	17.350,00
2	EG-0001531	13/02/2026	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	123.000,00
2	EG-0001532	13/02/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	56.333,33
2	EG-0001533	14/02/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	301.000,00
2	EG-0001534	15/02/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	940.000,00
2	EG-0001535	16/02/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	940.000,00
2	EG-0001536	16/02/2026	800.153.993	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	177.899,00
2	EG-0001537	16/02/2026	364.905.408	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	779.010,00
2	EG-0001538	22/02/2026	900.479.761	CONSIG LOCAL PAGO			100.000.000,00	0.00
2	EG-0001539	23/02/2026	800.007.813	SERVICIOS PUBLICOS			0.00	213.729,00
2	EG-0001540	24/02/2026	800.007.813	SERVICIOS PUBLICOS			0.00	1.396.370,00
2	EG-0001541	25/02/2026	899.999.094	SERVICIOS PUBLICOS			0.00	404.490,00
2	EG-0001542	26/02/2026	899.999.094	SERVICIOS PUBLICOS			0.00	1.396.370,00

FIN ESTADO DE CUENTA

TOTAL CUENTA ====>	100.000.000,00	32.839.746,33
TOTAL GENERAL ====>	100.000.000,00	32.839.746,33

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	130505	Nacionales						
2	EG-000006	22/02/2026	900.479.761	CONSIG LOCAL PAGO			100.000.000,00	0.00
2	Rco-00006	22/02/2026	900.479.761	PAGO INTERBANC BANCARIO			0.00	100.000.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			100.000.000,00	100.000.000,00
				TOTAL GENERAL ====>			100.000.000,00	100.000.000,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	17109502	Nacionales						
20	FV-000013	28/02/2026	73.303.896	28/02 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			0.00	9.010.000,00
20	CR-00012	28/02/2026	900.479.761	28/02 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			0.00	3.477.968,00
20	CR-00012	28/02/2026	900.479.761	28/02 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			0.00	4.477.439,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	16.965.407,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	16.965.407,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 233525		Honorarios					
5	CP-00250	28/02/2026	86.000.833	28-02 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.000.000,00	0.00
5	CP-00251	28/02/2026	79.721.838	28-02 PAGO DE APOYO HONORARIOS			1.500.000,00	0.00
5	CP-00252	28/02/2026	86.000.833	28-02 SEBO- SERVICIO DE			0.00	2.000.000,00
5	CP-00253	28/02/2026	79.721.838	28-02 SEBO- DE APOYO HONORARIOS			0.00	1.500.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			3.500.000,00	3.500.000,00
	Cuenta: 233530		Servicios Tecnicos					
80	DEQF-00007	28/02/2026	800.197.268	17-02 IMPUESTO DIAN			0.00	525.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	525.000,00
	Cuenta: 233540		Arrendamientos					
80	CMI-000231	28/02/2026	73.303.896	28-02 ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO			0.00	9.010.000,00
80	CMI-000232	28/02/2026	35.416.295	28-02 ARRIENDO ESPACIO FEBRERO			0.00	400.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	9.410.000,00
	Cuenta: 233545		Transportes, Fletes Y Acarreos					
5	CMI-00233	28/02/2026	79.458.154	28-02 TRANSPORTE DE ALIMENTOS FEBRERO			0.00	150.000,00
5	CMI-00234	28/02/2026	80.367.637	28-02 MANTENIMIENTOS MENORES FEBRERO			0.00	575.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	725.000,00
	Cuenta: 233550		Servicios Públicos					
5	CP-00254	28/02/2026	800.153.993	20-02 CLARO INTERNET 79105151			0.00	177.899,00
6	CP-00255	28/02/2026	800.007.813	20-02 VIANTI SERVICIOS 61210341			0.00	13.439,00
5	CP-00256	28/02/2026	800.007.813	20-02 VIANTI SERVICIOS 61212302			0.00	103.800,00
5	CP-00257	28/02/2026	830.037.248	20-02 ENEL SERVICIOS 1418129-6			0.00	766.470,00
5	CP-00258	28/02/2026	830.037.248	20-02 ENEL SERVICIOS 0748434-0			0.00	56.460,00
5	CP-00259	28/02/2026	899.999.094	20-02 ACUEDUCTO Y ALCAN 10284723			0.00	238.820,00
5	CP-00260	28/02/2026	899.999.094	20-02 ACUEDUCTO Y ALCAN 10863129			0.00	1.365.630,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	2.722.518,00
	Cuenta: 233575		Asistencia Técnica					
80	FV-0001140	28/02/2026	901.414.017	02/03 SERV DE VIGILANCIA FE 1243			0.00	6.885.090,00
80	DEQF-000187	28/02/2026	1.015.462.884	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	4.517.400,00
80	DEQF-000188	28/02/2026	1.030.586.817	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000189	28/02/2026	1.033.691.524	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000190	28/02/2026	1.019.072.297	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000191	28/02/2026	52.321.225	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000192	28/02/2026	1.078.371.621	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000193	28/02/2026	1.056.552.983	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	2.775.234,00
80	DEQF-000194	28/02/2026	1.233.891.287	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	2.522.940,00
80	DEQF-000195	28/02/2026	1.075.215.846	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	2.522.940,00
80	DEQF-000196	28/02/2026	52.291.934	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	2.396.793,00
80	DEQF-000197	28/02/2026	1.078.753.072	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	2.522.940,00
80	DEQF-000198	28/02/2026	1.014.206.873	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	2.396.793,00
80	DEQF-000199	28/02/2026	52.745.493	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	2.522.940,00
80	DEQF-000200	28/02/2026	1.007.474.947	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-000201	28/02/2026	1.233.894.435	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	1.983.400,00
80	DEQF-000202	28/02/2026	1.003.953.445	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	2.592.606,00
80	DEQF-000203	28/02/2026	52.810.601	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	2.592.606,00
80	DEQF-000204	28/02/2026	1.003.953.444	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	1.784.525,00
80	DEQF-000205	28/02/2026	1.049.794.678	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	2.563.481,00
80	DEQF-000206	28/02/2026	1.019.031.313	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	1.764.482,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
80	DEQF-000207	28/02/2026	1.051.662.643	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	2.323.781,00
80	DEQF-000208	28/02/2026	1.015.412.743	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	2.339.100,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	68.904.201,00

Cuenta: 233595 Otros

18	CP-00261	28/02/2026	33.365.385	28-02 ARRIENDO ESPACIO FEBRERO			0.00	400.000,00
18	CP-00262	28/02/2026	23.801.151	09/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 135			0.00	329.375,00
18	CP-00263	28/02/2026	23.801.151	20/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 141			0.00	105.400,00
18	CP-00264	28/02/2026	23.801.151	09/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 137			0.00	577.995,00
18	CP-00265	28/02/2026	23.801.151	20/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 142			0.00	185.280,00
18	CP-00265	28/02/2026	23.801.151	09/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 138			0.00	1.169.800,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	2.767.850,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	85.307.051,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	233596	Suministro De Alimentos						
18	CMI-00235	28/02/2026	901.068.800	21/02 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 862			0.00	7.777.150,29
18	CMI-00236	28/02/2026	901.405.570	23/02 EVEREST RM 4517 8 SAS			0.00	2.221.050,00
18	CMI-00237	28/02/2026	23.801.151	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 145			0.00	1.576.782,40
18	CMI-00238	28/02/2026	23.801.151	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 146			0.00	1.083.378,50
18	CMI-00239	28/02/2026	23.801.151	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 147			0.00	1.423.110,80
18	CMI-00240	28/02/2026	23.801.151	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 148			0.00	1.584.608,85
18	CMI-00243	28/02/2026	1.111.192.439	24/02 FV 563 ALEXANDER URQUIJO RINCON			0.00	4.163.398,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	19.829.478,84
Cuenta:	233597	Papeleria y Didactico						
18	CP-000266	28/02/2026	901.040.259	09/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 136			0.00	801.195,00
18	CP-000267	28/02/2026	901.040.259	10/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 140			0.00	1.465.757,50
18	CP-000267	28/02/2026	901.040.259	09/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 134			0.00	944.875,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	3.211.827,50
Cuenta:	236525	Servicios 6%						
80	NCV-00008	28/02/2026	800.197.268	28/02 RETENCION FEBRERO		750.000,00	0.00	45.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	45.000,00
Cuenta:	236516	Honorarios 11%						
5	CP-000268	28/02/2026	901.039.029	28/02 SERVICIOS CONTABLES DEL MES		2.000.000,00	0.00	220.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	220.000,00
Cuenta:	23652501	Servicios 2%						
18	FV-0001140	28/02/2026	901.414.017	02/03 SERV DE VIGILANCIA FE 1243		6.973.737,00	0.00	12.680,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	12.680,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	23654004	Compras Productos Agricolas sin Procesamiento 1.5%						
18	CMI-00243	28/02/2026	901.286.740	24/02 FV 563 ALEXANDER URQUIJO RINCON		4.226.800,00	0.00	63.402,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	63.402,00
Cuenta:	236535	Compras General Obligados 2.5%						
18	CMI-00237	28/02/2026	900.069.557	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 145		2.008.640,00	0.00	50.216,00
18	CMI-00238	28/02/2026	900.069.557	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 146		1.380.100,00	0.00	34.502,50
18	CMI-00239	28/02/2026	900.069.557	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 147		1.812.880,00	0.00	45.322,00
18	CMI-00240	28/02/2026	900.069.557	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 148		2.018.610,00	0.00	50.465,25
18	CMI-00243	28/02/2026	1.015.414.995	23/02 EVEREST RM 4517 8 SAS		2.278.000,00	0.00	56.950,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	237.455,75
Cuenta:	23654002	Compras General Obligados 3.5%						
18	CMI-00235	28/02/2026	901.068.800	21/02 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 862		8.059.223,10	0.00	282.072,81
18	CMI-00236	28/02/2026	23.801.151	09/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 136		1.033.800,00	0.00	36.183,00
18	CMI-00237	28/02/2026	23.801.151	10/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 140		1.891.300,00	0.00	66.195,50
18	CMI-00238	28/02/2026	23.801.151	09/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 134		1.040.500,00	0.00	36.417,50
18	CP-00262	28/02/2026	23.801.151	09/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 135		425.000,00	0.00	14.875,00
18	CP-00263	28/02/2026	23.801.151	20/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 141		136.000,00	0.00	4.760,00
18	CP-00264	28/02/2026	23.801.151	09/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 137		745.800,00	0.00	26.103,00
18	CP-00265	28/02/2026	23.801.151	20/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 142		192.000,00	0.00	6.720,00
18	CP-00265	28/02/2026	23.801.151	09/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 138		1.169.800,00	0.00	40.943,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	514.269,81
Cuenta:	23653002	Arrendamientos 3.5%						
18	CMI-000231	28/02/2026	73.303.896	28-02 ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO		9.010.000,00	0.00	315.350,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	315.350,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	1.092.807,56

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	421005	Intereses						
5	NB-000067	28/02/2026	890.903.938	28/02 AJUSTE RC MES DE FEBRERO			0.00	5,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	5,00
Cuenta:	421035	Aceptaciones Bancarias						
5	NB-000067	28/02/2026	890.903.938	28/02 PAG FT SERVI FEBRERO			0.00	3,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	3,00
Cuenta:	425035	Actividades Relacionadas Con La Educacion						
5	Rco-00006	28/02/2026	900.479.761	PAGO INTERBANC BANCARIO			0.00	100.000.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	100.000.000,00
Cuenta:	425037	Legalizaciones						
5	EG-00017	28/02/2026	900.479.761	28/02 LEGALIZACION DE GASTOS			0.00	50.000.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	50.000.000,00
Cuenta:	429581	Ajuste Al Peso						
5	NB-000067	28/02/2026	890.903.938	28/02 PAG FT SERVI FEBRERO			0.00	2,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	2,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	50.000.010,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta:	511030	Asesoria Financiera, Contable Y Tributaria					
5	CP-00250	28/02/2026	8.600.833	28-02 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.000.000,00	0.00
5	CP-00251	28/02/2026	79.721.838	28-02 PAGO DE APOYO HONORARIOS			1.500.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.500.000,00	0.00
	Cuenta:	511570	Iva Descontable					
18	CMI-00237	28/02/2026	23.801.151	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 145	2.008.640,00		381.641,60	0.00
18	CMI-00238	28/02/2026	23.801.151	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 146	1.380.100,00		262.219,00	0.00
18	CMI-00239	28/02/2026	23.801.151	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 147	1.812.880,00		344.447,20	0.00
18	CMI-00240	28/02/2026	23.801.151	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 148	2.018.610,00		383.535,90	0.00
18	CMI-00236	28/02/2026	901.405.570	23/02 EVEREST RM 4517 8 SAS	2.278.000,00		98.173,00	0.00
18	CMI-00237	28/02/2026	901.414.017	02/03 SERV DE VIGILANCIA FE 1243	6.973.737,00		120.455,00	0.00
18	CMI-00236	28/02/2026	23.801.151	09/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 136	1.033.800,00		196.422,00	0.00
18	CMI-00237	28/02/2026	23.801.151	10/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 140	1.891.300,00		359.347,00	0.00
18	CMI-00238	28/02/2026	23.801.151	09/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 134	1.040.500,00		197.695,00	0.00
18	CP-00262	28/02/2026	23.801.151	09/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 135	425.000,00		80.750,00	0.00
18	CP-00263	28/02/2026	23.801.151	20/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 141	136.000,00		25.840,00	0.00
18	CP-00264	28/02/2026	23.801.151	09/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 137	745.800,00		141.702,00	0.00
18	CP-00265	28/02/2026	23.801.151	20/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 142	192.000,00		36.480,00	0.00
18	CP-00265	28/02/2026	23.801.151	09/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 138	1.169.800,00		222.262,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			2.850.969,70	0.00
	Cuenta:	511571	Gravamen 4*1000					
5	NB-000067	28/02/2026	890.903.938	28/02 GRAVAMEN FEBRERO			301.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			301.000,00	0.00
	Cuenta:	511595	Otros					
5	NB-00005	28/02/2026	890.903.938	28/02 RETEFUENTE FEBRERO			428.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			428.000,00	0.00
	Cuenta:	512010	Construcciones Y Edificaciones					
5	CMI-000231	28/02/2026	7.330.389	28/02 CANON ARRENDAMIENTO FEBRERO			9.010.000,00	0.00
5	CMI-000232	28/02/2026	86.000.833	28/02 SERVICIO DE ARRIENDO ESPACIO			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			9.410.000,00	0.00
	Cuenta:	513505	Aseo y Vigilancia					
5	FV-0001140	28/02/2026	901.414.017	02/03 SERV DE VIGILANCIA FE 1243			7.081.512,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			7.081.512,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 513515			Asistencia Técnica				
80	DEQF-000187	28/02/2026	1.015.462.884	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			4.517.400,00	0.00
80	DEQF-000188	28/02/2026	1.030.586.817	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000189	28/02/2026	1.033.691.524	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000190	28/02/2026	1.019.072.297	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000191	28/02/2026	52.321.225	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000192	28/02/2026	1.078.371.621	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000193	28/02/2026	1.056.552.983	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			2.775.234,00	0.00
80	DEQF-000194	28/02/2026	1.233.891.287	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			2.522.940,00	0.00
80	DEQF-000195	28/02/2026	1.075.215.846	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			2.522.940,00	0.00
80	DEQF-000196	28/02/2026	52.291.934	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			2.396.793,00	0.00
80	DEQF-000197	28/02/2026	1.078.753.072	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			2.522.940,00	0.00
80	DEQF-000198	28/02/2026	1.014.206.873	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			2.396.793,00	0.00
80	DEQF-000199	28/02/2026	52.745.493	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			2.522.940,00	0.00
80	DEQF-000200	28/02/2026	1.007.474.947	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-000201	28/02/2026	1.233.894.435	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			1.983.400,00	0.00
80	DEQF-000202	28/02/2026	1.003.953.445	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			2.592.606,00	0.00
80	DEQF-000203	28/02/2026	52.810.601	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			2.592.606,00	0.00
80	DEQF-000204	28/02/2026	1.003.953.444	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			1.784.525,00	0.00
80	DEQF-000205	28/02/2026	1.049.794.678	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			2.563.481,00	0.00
80	DEQF-000206	28/02/2026	1.019.031.313	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			1.764.482,00	0.00
80	DEQF-000207	28/02/2026	1.051.662.643	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			2.323.781,00	0.00
80	DEQF-000208	28/02/2026	1.015.412.743	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			2.339.100,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			62.019.111,00	0.00
	CUENTA: 513525			Acueducto y Alcantarillado				
5	CP-00259	28/02/2026	899.999.094	20-02 ACUEDUCTO Y ALCAN 10284723			238.820,00	0.00
5	CP-00260	28/02/2026	899.999.094	20-02 ACUEDUCTO Y ALCAN 10863129			1.365.630,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.604.450,00	0.00
	CUENTA: 513530			Energia Electrica				
5	CP-00258	28/02/2026	830.037.248	20-02 ENEL SERVICIOS 0748434-0			766.470,00	0.00
5	CP-00257	28/02/2026	830.037.248	20-02 ENEL SERVICIOS 1418129-6			56.460,00	
				TOTAL CUENTA ====>			822.930,00	0.00
	Cuenta: 513550			Transportes, Fletes Y Acarreos				
80	CMI-00233	28/02/2026	79.458.154	28-02 TRANSPORTE DE ALIMENTOS FEBRERO			150.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			150.000,00	0.00
	Cuenta: 513555			Gas				
80	CP-00256	28/02/2026	800.007.813	20-02 VIANTI SERVICIOS 61212302			13.439,00	0.00
80	CP-00255	28/02/2026	800.007.813	20-02 VIANTI SERVICIOS 61210341			103.800,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			117.239,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
80	CP-00254	28/02/2026	800.007.813	20-02 CLARO INTERNET 79105151			177.899,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			177.899,00	0.00
	Cuenta:	513595	OTROS					
18	CMI-00236	28/02/2026	901.040.259	09/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 136			1.033.800,00	0.00
18	CMI-00237	28/02/2026	901.040.259	10/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 140			1.891.300,00	0.00
18	CMI-00238	28/02/2026	901.040.259	09/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 134			1.040.500,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	3.965.600,00	0.00
	Cuenta:	514510	Construccion Y Edificaciones					
18	CMI-000232	28/02/2026	35.416.295	28-02 ARRIENDO ESPACIO FEBRERO			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			400.000,00	0.00
	Cuenta:	515015	Arreglos Locativos					
80	CMI-00234	28/02/2026	80.367.637	28-02 MANTENIMIENTOS MENORES FEBRERO			575.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			575.000,00	0.00
	Cuenta:	519535	Elementos De Aseo Y Cafeteria					
18	CP-00262	28/02/2026	901.040.259	09/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 135			425.000,00	0.00
18	CP-00263	28/02/2026	901.040.259	20/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 141			136.000,00	0.00
18	CP-00264	28/02/2026	901.040.259	09/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 137			745.800,00	0.00
18	CP-00265	28/02/2026	901.040.259	20/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 142			192.000,00	0.00
18	CP-00265	28/02/2026	901.040.259	09/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 138			1.169.800,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			2.668.600,00	0.00
	Cuenta:	519545	Equipo de Computación Y Comunicación					
80	CP-00180	28/02/2026	1.019.003.999	30/11 MTO TINTAS L322			100.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			100.000,00	0.00
	Cuenta:	519550	Taxis y Buses					
80	CMI-00233	28/02/2026	4.236.332	30/11 TRANSPORTE RADICAR Y			725.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			725.000,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta: 519560 Casino y Restaurantes								
18	CMI-00235	28/02/2026	901.068.800	21/02 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 862			8.059.223,10	0.00
18	CMI-00236	28/02/2026	1.015.414.995	23/02 EVEREST RM 4517 8 SAS			2.278.000,00	0.00
18	CMI-00237	28/02/2026	900.069.557	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 145			2.008.640,00	0.00
18	CMI-00238	28/02/2026	900.069.557	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 146			1.380.100,00	0.00
18	CMI-00239	28/02/2026	900.069.557	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 147			1.812.880,00	0.00
18	CMI-00240	28/02/2026	900.069.557	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 148			2.018.610,00	0.00
18	CMI-00243	28/02/2026	901.286.740	24/02 FV 563 ALEXANDER URQUIJO RINCON			4.226.800,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			21.784.253,10	0.00
Cuenta: 51958002 Gastos Cofinanciación Las Flores								
80	FV-000013	28/02/2026	899.999.061	28/02 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			9.010.000,00	0.00
80	CR-00012	28/02/2026	900.479.761	28/02 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			3.477.968,00	0.00
80	CR-00012	28/02/2026	900.479.761	28/02 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			4.477.439,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			16.965.407,00	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			63.395.141,80	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	530505	Gastos Bancarios						
80	NB-00005	28/02/2026	890.903.938	28/02 GTOS BANCARIOS			129.655,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			129.655,00	0.00
Cuenta:	530515	Comisiones						
80	NB-00005	28/02/2026	890.903.938	28/02 COMISIONES FEBRERO			175.490,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			175.490,00	0.00
Cuenta:	530520	Intereses						
3	NCF-000157	28/02/2026	79.308.616	20/02 ABONO A INTERESES - PAGA			1.900.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.900.000,00	0.00
Cuenta:	531520	Impuestos Asumidos						
80	NB-000015	28/02/2026	890.903.938	28/02 I DESCONTABLE FEBRERO			2.850.969,70	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			2.850.969,70	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			5.056.114,70	0.00

********** fin del informe